

平成 24 年度

第 2 回理事会

(平成 24 年 10 月 31 日開催)

議 案 書

一般財団法人 前川報恩会

(この議案書を理事会当日にお持ちください。)

目 次

議 題

第 1 号議案	平成 24 年度事業報告の件	-----	2
第 2 号議案	平成 24 年度決算の件	-----	2
第 3 号議案	平成 24 年度事業計画の変更及び補正収支予算に関する件		2
第 4 号議案	外部有識者選任に関する件	-----	2
第 5 号議案	内部規程に関する件	-----	2
第 6 号議案	評議員会の開催に関する件	-----	3

第 1 号議案 平成 24 年度事業報告の件

当財団の平成 24 年度事業報告書（平成 24 年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで）を別紙（添付資料 1）の通り作成いたしました。審議のうえ承認を求めます。

第 2 号議案 平成 24 年度決算の件

当財団の平成 24 年度決算関係書類（平成 24 年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで）を別紙（添付資料 2）の通り作成いたしました。審議のうえ承認を求めます。

第 3 号議案 平成 24 年度事業計画の変更及び補正収支予算に関する件

当財団の平成 24 年度事業計画の変更及び補正収支予算関係書類を別紙（添付資料 3 及び添付資料 4）の通り作成いたしました。審議のうえ承認を求めます。

第 4 号議案 外部有識者選任に関する件

当財団が実施する助成事業の選考プロセスに関与していただく外部有識者として、以下の者を候補者として選定いたしました。審議のうえ承認を求めます。

- (1) 学術研究助成「学術及び科学技術の振興を目的とする助成」

調査委員：山本良一氏（東京大学名誉教授）

推薦委員：河合素直氏（早稲田大学名誉教授）

- (2) 地域振興助成「地域社会の健全な発展を目的とする助成」

調査委員：勝田正文氏（早稲田大学教授）

推薦委員：古材豊樹氏（千葉大学名誉教授）

なお、各候補者の詳細な御経歴は別紙（添付資料 5）の通りです。

第 5 号議案 内部規程に関する件

当財団の内部規程（案）を別紙（添付資料 6-1～6-13）の通り作成いたしました。審議のうえ承認を求めます。

第 6 号議案 評議員会の開催に関する件

本理事会で議決した事業報告、決算について承認を求める評議員会を下記の要領で行うことといたしました。審議のうえ承認を求めます。

平成 24 年度第 4 回評議員会

日時：平成 24 年 11 月 15 日（木）16 時 00 分～17 時 00 分

場所：株式会社前川製作所本社ビル 8 階プレゼンテーションホール

議題

第 1 号議案 平成 24 年度事業報告の件

第 2 号議案 平成 24 年度決算の件

その他報告事項

以上